

证券代码：002100 证券简称：天康生物

公告编号：2018-095

债券代码：128030 债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

关于取消 2018 年第七次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天康生物股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 17 日召开了第六届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于取消 2018 年第七次临时股东大会的议案》，董事会同意取消原定于 2018 年 12 月 21 日召开的 2018 年第七次临时股东大会，详情如下：

一、取消股东大会的相关情况

1、取消股东大会的类型和届次：2018 年第七次临时股东大会

2、取消股东大会召开日期、时间：

现场会议时间：2018 年 12 月 21 日上午 11：00

网络投票时间：2018 年 12 月 20 日—2018 年 12 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 12 月 21 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 12 月 20 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 21 日下午 15:00 的任意时间。

3、取消股东大会股权登记日：2018 年 12 月 17 日（星期一）

二、取消股东大会的原因

2018年12月6日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《天康生物股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通

知》（公告编号：2018-091）。因公司2018年第七次临时股东大会审议事项中涉及的《资产评估报告》尚在履行国有资产监督管理部门备案程序，为规范及严格履行投资程序，且根据《上市公司股东大会规则》等有关规定，股权登记日与股东大会会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日，股权登记日一旦确认不得变更。董事会同意公司取消原定于2018年12月21日召开的2018年第七次临时股东大会，本次取消临时股东大会符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，公司将按相关规定履行决策程序及信息披露义务。

公司董事会对此次取消2018年第七次临时股东大会给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持和理解。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十八日